REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN IV			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN IV					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN IV			ANGGARAN TRIWULAN IV			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN			
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	**Opini BPK**	**Nilai**	**WTP**	**WTP**	**100%**	-	-	-	-	-									**Badan Pengelola Keuangan Daearh**	**Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemrintah Daerah telah di keluarkan oleh BPK pada bulan Juni (Triwulan II) dengan hasil sesuai dengan yang ditargetkan yaitu WTP**	**Sinergi antara seluruh perangkat daerah terus ditingkatkan dengan fokus pada penuntasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan**
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**	**47%**	**46,64%**	**99,23%**	7,594,484,750	2,304,568,750	**30.35**	**0**		
												Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	**40%**	**34,99%**	**87,47%**						
												Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**20%**	**61,55%**	**307,75%**						
												Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	**100%**	**100%**	**100%**						
											Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD/ APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal / waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	709,382,000	689,303,750	97.17	Bidang Anggaran		
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	0	375,254,150	361,656,700	96.38	0		

											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	117,732,150	111,398,600	94.62	0		
											Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0	105,493,250	105,425,900	99.94	0		
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	110,902,450	110,822,500	99.93	0		
											Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai SAP	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	33,314,750	16,763,450	50.32	Bidang akuntansi		
											Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%	3,195,850	2,878,000	90.05	0		
											Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yag terkonsolidasi	7 Laporan	7 Laporan	0%	24,155,900	9,227,350	38.20	0		
											Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/ Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	5,963,000	4,658,100	78.12	0		

											Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	83%	83%	100%	11,872,000	3,454,500	29.10	Bidang Anggaran		
											Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	11,872,000	3,454,500	29.10	0		
											Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	6,239,916,000	631263784	10.12	Bidang Anggaran		
											Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100%	6,239,916,000	631263784	10.12	0	realisasi anggaran terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan aturan perundang - undangan terkait dana darurat dan mendesak	Untuk kegiatan dana darurat dan mendesak kita hanya meletakan anggaran RAK nya tetapi tidak bisa memprediksi ataupun memperkirakan kapan dana tersebut di realisasikan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	**persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah**	**Persen**	**60%**	**53,4%**	**89,04%**		**100%**	**89,04%**	**89,04%**	**Bencana yang terjadi pada bulan november tahun 2025 mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah karena salah satu yang mempengaruhi putunya jalan di kawasan mega mendung yang mengakibatkan kunjungan tamu ke Padang Panajng menurun secara signifikan pada bulan november dan desember tersebut**											

											Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**3,2%**	**2,91%**	**90,93%**	**176,390,000**	**321,432,430**	**182.23**	**Bidang Pendapatan**	**Masih ada beberapa wajib pajak yang tidak taat terhadap aturan dan ketentuan yang telah di terbitkan**	**Memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak taat**
												Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	**14 OPD**	**14 OPD**	**100%**						
												Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	**100%**	**100%**	**100%**						
											Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	112,742,349,470	100,386,737,007	89.04	636,286,900	321,432,430	50.52	0		
											Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuiakan NJOP nya	400 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	0	70,931,900	57,562,400	81.15	0		
											Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan wajib pajak daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	266,495,000	101,533,200	38.10	0		
											Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	176,390,000	89,769,600	50.89	0		
											Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	72 Dokumen	72 Dokumen	100%	122,470,000	72,567,230	59.25	0		

Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	**Persentase Pengelolaan Aset OPD**	**Persen**	**5%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Proses Rekonsiliasi aset antara Bidang BMD dengan seluruh OPD masih terlaksana sehingga belum bisa didapatkan besaran persentase terhadap pengelolaan aset OPD**											
											Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Penambahan nilai aset tetap**	**10%**	**0**	**0%**	**71,504,200**	**158,541,732**	**221.72**	**Bidang BMD**	**Penambahan nilai aset tetap baru bisa didapatkan angkanya saat rekon aset BMD telah selesai dilaksankan dengan seluruh OPD**	
											Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100%	100%	100%	471,984,100	158,541,732	33.59	0		
											Penatausahaan Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	0	71,504,200	7,166,250	10.02	0		
											Optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusasn barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	173,574,200	122,763,632	70.73	0		
											Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	6,495,900	4,908,750	75.57	0		
											Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0	6,578,000	5,923,850	90.06			

											Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6,531,800	3,626,750	55.52			
											Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%	207,300,000	14,152,500	6.83	0		
Meningkatnya kinerja Perangkat daerah	**Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah**	**Angka**	**69**	-	-	-	-	-	-	**Hasil Penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat setelah dikonfirmasi kepada pihak berwenng di inspektorat maka di dapatkan informasi bahwasanya nilai tersebut dikeluarkan awal bulan februari**											
											Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	8,573,943,095	8,053,658,604	**93.93**	**0**		
											Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentasae Pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	7,163,469,419	6,796,506,718	94.88	Bidang Sekretariat		
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	630 orang / bulan	630 orang / bulan	100%	7,163,469,419	6,796,506,718	94.88	0		
											Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	405,109,196	383,828,971	94.75	Bidang Sekretariat		
											Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 paket	9 paket	100%	94,051,596	84,758,400	90.12	0		

											Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	100%	18,579,200	14,859,000	79.98	0		
											Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	100%	9,900,400	6,244,000	63.07	0		
											Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	256 laporan	256 laporan	100%	282,578,000	277,967,571	98.37	0		
											Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tuntas dilaksanakan	100%	100%	100%	133,980,900	100,486,000	75.00	Bidang Sekretariat		
											Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	4 Unit	100%	66,480,900	65,586,000	98.65	0		
											Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	0	67,500,000	34,900,000	51.70	0		
											Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	637,034,400	607,367,803	95.34	Bidang Sekretariat		
											Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	3 Laporan	3 Laporan	100%	2,651,600	2,080,000	78.44	0		
											Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	60 Laporan	100%	134,002,000	106,734,837	79.65	0		

											Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	0	500,380,800	498,552,966	99.63	0		
											Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%	100%	100%	234,349,180	165,469,112	70.61	Bidang Sekretariat		
											Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 unit	23 unit	100%	177,528,980	132,464,987	74.62	0		
											Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	56 unit	56 unit	100%	30,375,000	13,950,000	45.93	0		
											Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	26,445,200	19,054,125	72.05	0		

Padang Panjang, Oktober 2025

Plt.Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kota Padang Panjang

ZIAUL FIKRI, SE

NIP. 198[illegible]26 200802 1 001